

## 江苏大港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构及支付2019年度审计报酬的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，在以往的审计服务中，信永中和能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格遵守有关法律、法规和政策，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素养。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制鉴证(或审计)机构，聘期为一年，审计费用人民币70万元。

### 二、续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和南京分所成立于 2012 年 12 月 4 日，负责人为陈宏青，位于南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦七层，统一社会信用代码为 9132010005797368X2，已取得江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363201）。

信永中和南京分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律和法规规定的其他业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信永中和南京分所自成立以来一直从事证券服务业务，在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等各方面受总部一体化管理，在实施新证券法之前从事过

证券、金融相关服务业务，执行信永中和统一的质量控制制度、内部管理制度。

## 2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：龚新海，高级审计师、中国注册会计师，从业以来一直从事财务审计工作。至今为多家上市公司提供过年报审计工作等证券业务、为多家省属大型集团提供审计工作，具备丰富的执业经验及专业胜任能力。

拟签字注册会计师：祖鲜艳，中国注册会计师，从业以来一直从事财务审计工作。至今为多家上市公司和新三板挂牌公司提供过年报审计工作等证券业务，具有七年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

## 4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：龚新海，1988 年硕士研究生毕业，高级审计师、中国注册会计师。先后在江苏省审计厅、江苏省审计事务所及改制后的天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作，从业以来一直从事财务审计工作。主要负责过江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、江苏大港股份有限公司的上市及年报审计工作以及江苏苏汇资产管理有限公司、江苏沿海开发集团有限公司、江苏金陵饭店集团有限公司、江苏报业集团有限公司、江苏盐业集团有限公司等省属大型集团的审计工作。工作勤恳敬勉，遵守职业道德，具备丰富的执业经验及专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：黄迎，中国注册会计师，合伙人。从业 25 年

以来,先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中,积累了丰富的经济事务及财务方面的经验,主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO,资产收购重组等方面的业务,在IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验,负责过多个项目的IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。熟悉中国会计准则及相关实务操作,熟悉中国审计准则及相关业务实践,在工作过程中能积极提出专业意见,并能够以其专业能力为企业提供更复杂问题的解决方法。曾经主持负责项目包括中国西电、中粮集团、北一机床、中铁快运、青藏铁路公司等多家大型集团企业,包括京城机电(A+H)、通源石油、理邦仪器、宝光股份、吉艾科技、乾景园林、优雅电商、科锐国际等上市公司。

拟签字注册会计师:祖鲜艳,中国注册会计师,2012年硕士研究生毕业。2012年以来,先后就职于北京兴华会计师事务所和信永中和会计师事务所,从业以来,一直从事财务审计工作。主要负责过江苏大港股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司,江苏君立华域信息安全技术股份有限公司、南京天纵易康生物科技股份有限公司等上市公司和新三板的年报审计工作。具有七年以上的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意向董事会提议续聘信永中和担任公司2020年度审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度，坚持独立审计原则，较好地履行审计责任与义务。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，具备较为丰富的上市公司执业经验和能力，能够严格遵循独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，出具的各项审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。2019年审计过程中表现出了良好的业务水平和职业素养。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日